

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11, Võ Thị Sáu, Hải Phòng

=== * ===

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2011

(HỢP NHẤT)

Hải Phòng, tháng 07 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2011 (HỢP NHẤT)

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		<u>588.210.670,527</u>	<u>527.604.158,141</u>
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		60,721,168,040	88,631,811,420
1. Tiền	111	V.01	60,721,168,040	88,631,811,420
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	375,652,885,916	332,693,666,061
1. Đầu tư ngắn hạn	121		375,652,885,916	332,693,666,061
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		130,822,113,820	89,685,737,815
1. Phải thu khách hàng	131		115,390,747,781	81,491,941,267
2. Trả trước cho người bán	132		14,771,497,474	5,395,532,118
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1,577,364,768	3,715,760,633
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-917,496,203	-917,496,203
IV. HÀNG TỒN KHO	140		13,225,981,618	11,819,719,717
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13,225,981,618	11,819,719,717
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		7,788,521,133	4,773,223,128
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		290,289,653	19,953,224
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		928,960,816	1,860,356,804
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1,559,393,304	38,472,974
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		5,009,877,360	2,854,440,126
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		<u>228.467.090,845</u>	<u>283.971.637,727</u>
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		195,790,051,544	255,177,269,350
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	172,912,341,713	238,977,075,746
- Nguyên giá	222		355,694,729,989	413,385,794,959
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-182,782,388,276	-174,408,719,213
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	5,294,604,550	5,251,469,548
- Nguyên giá	228		6,126,898,330	6,033,005,830
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-832,293,780	-781,536,282
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	17,583,105,281	10,948,724,056
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		20,899,000,000	20,899,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		20,899,000,000	20,899,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		0	0
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		11,778,039,301	7,895,368,377
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	11,373,376,112	7,430,705,188
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		404,663,189	464,663,189
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		816,677,761,372	811,575,795,868

NGUỒN VỐN		MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5	
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		<u>217,072,152,662</u>	<u>271,040,465,306</u>	
I. NỢ NGẮN HẠN	310		214,395,542,102	261,645,518,721	
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1,709,693,473	17,930,451,833	
2. Phải trả người bán	312		56,354,745,082	68,068,060,322	
3. Người mua trả tiền trước	313		1,546,635,617	795,646,548	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	18,310,546,392	11,917,547,588	
5. Phải trả công nhân viên	315		11,321,080,076	15,940,989,765	
6. Chi phí phải trả	316	V.17	512,734,360	51,411,866	
7. Phải trả nội bộ	317		0	0	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	94,819,372,904	130,908,747,973	
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		29,820,734,198	16,032,662,826	
II. NỢ DÀI HẠN	330		2,676,610,560	9,394,946,585	
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0	
3. Phải trả dài hạn khác	333		1,120,100,000	968,500,000	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	6,850,780,850	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,556,510,560	1,575,665,735	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0	
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0	
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		<u>599,605,608,710</u>	<u>540,535,330,562</u>	
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	599,605,608,710	540,535,330,562	
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		238,945,020,000	120,305,510,000	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		37,231,904,775	37,231,904,775	
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0	
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-10,396,631,245	-10,396,631,245	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		183,523,749,206	187,285,622,126	
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		12,030,551,000	12,030,551,000	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		152,558,062	152,558,062	
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		138,118,456,912	193,925,815,844	
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0	
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0	
II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC	430		0	0	
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		0	0	
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0	
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		0	0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		816,677,761,372	811,575,795,868	

